

**UCHWAŁA NR XXXIV / 241 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 21 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2013 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/212/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2013, zmienionej uchwałą nr XXXIII/232/2013 z dnia 21 lutego 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa o łączną kwotę w wysokości 79.449,00 w tym :

a) umniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 10.000,00 Plan tych dotacji po zmianie wynosi 252.600,00 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 28.982.526,00** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 26.484.562,00
- dochody majątkowe stanowią kwotę 2.497.964,00
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 2.097.479,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o kwotę 79.449,00 W tym:

a) umniejszenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 10.000,00 Plan tych wydatków po zmianie wynosi 252.600,00 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 28.708.536,00** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 25.537.972,00
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.170.564,00
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 364.640,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kaspercak

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/241/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 343 758,00	72 889,00	11 416 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 774 526,00	- 20 951,00	8 753 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 774 526,00	- 20 951,00	8 753 575,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	131 104,00	93 840,00	224 944,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 104,00	93 840,00	224 944,00
852			Pomoc społeczna	3 697 008,00	- 10 000,00	3 687 008,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 100,00	- 10 000,00	51 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 100,00	- 10 000,00	51 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 563,00	16 560,00	404 123,00
	85395		Pozostała działalność	23 136,00	16 560,00	39 696,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 136,00	16 560,00	39 696,00
Razem:				28 903 077,00	79 449,00	28 982 526,00

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/241/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 21 marca 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	281 104,00	93 840,00	374 944,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	131 104,00	93 840,00	224 944,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 397,00	93 840,00	96 237,00
801			Oświata i wychowanie	14 386 156,00	- 20 722,00	14 365 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 756 811,00	- 9 088,00	6 747 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 276,00	- 700,00	4 177 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 646,00	- 6 488,00	325 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 711,00	- 1 100,00	818 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 444,00	- 1 500,00	115 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 448,00	- 264,00	127 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 198,00	- 203,00	5 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	- 49,00	15 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	- 12,00	2 283,00
	80104		Przedszkola	4 006 639,00	- 8 770,00	3 997 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 550,00	- 7 000,00	97 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 165,00	- 1 290,00	266 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 347,00	- 480,00	36 867,00
	80110		Gimnazja	2 859 941,00	- 2 600,00	2 857 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 221,00	- 1 780,00	138 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 894,00	- 300,00	365 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 423,00	- 520,00	51 903,00
852			Pomoc społeczna	4 930 461,00	- 10 000,00	4 920 461,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 100,00	- 10 000,00	191 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 100,00	- 10 000,00	191 100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 754,00	16 560,00	769 314,00
	85395		Pozostała działalność	23 136,00	16 560,00	39 696,00
		4309	Zakup usług pozostałych	423,00	16 560,00	16 983,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 573,00	- 229,00	246 344,00
	85401		Świetlice szkolne	206 120,00	- 229,00	205 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	- 190,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 677,00	- 34,00	18 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	- 5,00	2 671,00
Razem:				28 629 087,00	79 449,00	28 708 536,00

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości ogólnej 28.708.536,00

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.292.070,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.553.176,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:	x		364.640,00	82.998,00	281.642,00	363.640,00	82.998,00	0,00	0,00	82.998,00	281.642,00	0,00	0,00	0,00	281.642,00
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			100.000,00	43.302,00	56.698,00	100.000,00	43.302,00	0,00	0,00	43.302,00	56.698,00	0,00	0,00	0,00	56.698,00
	z tego:															
	2013r.		010,01095	100.000,00	43.302,00	56.698,00	100.000,00	43.302,00	0,00	0,00	43.302,00	56.698,00	0,00	0,00	0,00	56.698,00
	2014r.															
1.2	Program: POKL															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			154.240,00	23.136,00	131.104,00	154.240,00	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00	131.104,00	0,00	0,00	0,00	131.104,00
	z tego:															
	2013r.		758,75862	154.240,00	23.136,00	131.104,00	154.240,00	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00	131.104,00	0,00	0,00	0,00	131.104,00
	2014r.		853,85395													
1.3	Program POKL															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			110.400,00	16.560,00	93.840,00	110.400,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	93.840,00	0,00	0,00	0,00	93.840,00
	z tego:															
	2013r.		758,75862	110.400,00	16.560,00	93.840,00	110.400,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	93.840,00	0,00	0,00	0,00	93.840,00
	2014r.		853,85395													
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.															
	2014r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2013r.															
	2014r.															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			z tego:					
								z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	Program:															
	Priorytet:															
1.7																
1.8																
	2011r.															
	2012r.															
	2013r.															

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/241/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 21 marca 2013r.

Budżet miasta i gminy zwiększony został niniejszą uchwałą po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 79.449,00.

Dochody:

1. Umniejszenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze , § 2030 Dotacje celowe na zadania własne gmin – kwota 10.000,00 (Pismo Wojewody Wielkopolskiego)
2. Umniejszenie planu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej , § 2920 Subwencje ogólne – kwota 20.951,00 (Pismo Ministerstwa Finansów)
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, § 2007 Dotacja celowa- kwota 93.840,00 na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek . Umowa nr POKL.09.01.02-30-023/12
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność , § 2009 Dotacja celowa – kwota 16.560,00 na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek . Umowa nr POKL.09.01.02-30-023/12

Wydatki:

1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 10.000,00
2. Umniejszenie planu wydatków w kwocie ogólnej 20.951,00 z tego:
 - dz. 801 Oświata i wychowanie- kwota 20.722,00
 - dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 229,00W tym:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe, - kwota ogółem 9.088,00
 - z tego:
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 6.488,00
 - § 4110 składki ZUS – kwota 1.100,00
 - § 4120 składki FP – kwota 1.500,00
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkolne, - kwota ogółem 264,00
 - z tego:
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 203,00
 - § 4110 składki ZUS – kwota 49,00
 - § 4120 składki FP – kwota 12,00
 - rozdział 80104 Przedszkola, - kwota ogółem 8.770,00
 - z tego:
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 7.000,00
 - § 4110 składki ZUS – kwota 1.290,00
 - § 4120 składki FP – kwota 480,00
 - rozdział 80110 Gimnazjum, - kwota ogółem 2.600,00
 - z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.780,00

§ 4110 składki ZUS – kwota 300,00

§ 4120 składki FP – kwota 520,00

Dział 854, rozdział 85401 Świetlice, - kwota ogółem 229,00

z tego:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 190,00

§ 4110 składki ZUS – kwota 34,00

§ 4120 składki FP – kwota 5,00

3. Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek. – kwota ogółem 110.400,00

W tym :

Dział 758, Rozdział 75862 Operacyjny Kapitał Ludzki – kwota 93.840,00

§ 4307 zakup usług pozostałych – kwota 93.840,00

Dział 853, Rozdział 85395 Pozostała działalność – kwota 16.560,00

§ 4309 zakup usług pozostałych – kwota 16.560,00

W ramach realizowanego projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek” prowadzone będą zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 700,00 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 700,00 (zmiana podyktowana jest podpisaniem umowy zlecenia na zastępstwo pałacza w SP Brody)

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz